

新
北
市
三
峽
區
衛
生
所

新
北
市
醫
療
作
業
基
金

平
衡
表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,828,050	100.00	負債	16,372,567	61.03
流動資產	18,122,686	67.55	流動負債	8,800,310	32.80
現金	13,732,152	51.19	應付款項	8,490,926	31.65
銀行存款	13,692,152	51.04	應付帳款	298,216	1.11
活期存款	12,192,152	45.45	應付代收款	305,182	1.14
三峽區農會本會0065011	12,192,152	45.45	應付費用	7,887,528	29.40
定期存款	1,500,000	5.59	預收款項	309,384	1.15
零用及週轉金	40,000	0.15	預收收入	309,384	1.15
應收款項	2,522,613	9.40	其他負債	7,572,257	28.23
應收醫療帳款	1,792,243	6.68	什項負債	7,572,257	28.23
備抵醫療折讓	160,227	0.60	應付代管資產	7,572,257	28.23
其他應收款	890,597	3.32	淨值	10,455,483	38.97
預付款項	1,867,921	6.96	基金	1,837,322	6.85
預付費用	888,775	3.31	基金	1,837,322	6.85
其他預付款	979,146	3.65	基金	1,837,322	6.85
不動產、廠房及設備	1,131,331	4.22	公積	4,752,881	17.72
機械及設備	675,146	2.52	資本公積	4,752,881	17.72
機械及設備	2,973,181	11.08	受贈公積	4,752,881	17.72
累計折舊－機械及設備	2,298,035	8.57	累積餘絀	3,865,280	14.41
交通及運輸設備	21,198	0.08	累積賸餘	3,865,280	14.41
交通及運輸設備	1,139,352	4.25	累積賸餘	3,332,238	12.42
累計折舊－交通及運輸設備	1,118,154	4.17	本期賸餘	533,042	1.99
什項設備	434,987	1.62			
什項設備	2,524,846	9.41			

中華民國110年9月30日

[illegible]